

ERSTE STOCK TECHNO

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 14.09.2024	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK TECHNO Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 15.03.2024 bis 14.09.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 14.09.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	35,5	6,42
auf Japanische Yen lautend	20,7	3,73
auf Schweizer Franken lautend	3,2	0,58
auf US-Dollar lautend	470,9	85,07
Wertpapiere	530,3	95,80
Bankguthaben	23,6	4,26
Dividendenansprüche	0,1	0,01
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,5	-0,08
Fondsvermögen	553,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 14.09.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15.03.2024 bis 14.09.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	200.000	100.000	29,825	2.982.500,00	0,54
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	47.000	200,650	9.430.550,00	1,70
				Summe Emissionsland Deutschland		<u>12.413.050,00</u>	<u>2,24</u>
Emissionsland Niederlande							
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	NL0012866412	30.000	0	65.000	113,150	7.354.750,00	1,33
				Summe Emissionsland Niederlande		<u>7.354.750,00</u>	<u>1,33</u>
				Summe Aktien auf Euro lautend		<u>19.767.800,00</u>	<u>3,57</u>
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		<u>19.767.800,00</u>	<u>3,57</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	7.000	6.000	19.000	734,000	13.946.000,00	2,52
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	300.000	230.000	70.000	25,755	1.802.850,00	0,33
				Summe Emissionsland Niederlande		<u>15.748.850,00</u>	<u>2,85</u>
				Summe Aktien auf Euro lautend		<u>15.748.850,00</u>	<u>2,85</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
KEYENCE CORP.	JP3236200006	0	0	14.000	66.050,000	5.928.827,78	1,07
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	120.000	0	220.000	7.583,000	10.696.254,17	1,93
OBIC CO. LTD	JP3173400007	25.000	0	25.000	25.240,000	4.045.734,11	0,73
				Summe Emissionsland Japan		<u>20.670.816,06</u>	<u>3,73</u>
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 155,96675		<u>20.670.816,06</u>	<u>3,73</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Österreich							
AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4	0	0	3.500.000	0,864	3.217.252,57	0,58
				Summe Emissionsland Österreich		<u>3.217.252,57</u>	<u>0,58</u>
				Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94015		<u>3.217.252,57</u>	<u>0,58</u>

ERSTE STOCK TECHNO

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ARM HLDGS ADR DL-,0005	US0420682058	80.000	0	80.000	147,370	10.631.797,28	1,92
Summe Emissionsland Großbritannien						10.631.797,28	1,92
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	0	42.000	349,580	13.240.472,54	2,39
Summe Emissionsland Irland						13.240.472,54	2,39
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	0	12.000	229,930	2.488.195,51	0,45
Summe Emissionsland Niederlande						2.488.195,51	0,45
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	15.000	0	15.000	145,840	1.972.765,80	0,36
Summe Emissionsland Schweiz						1.972.765,80	0,36
Emissionsland USA							
ADOBE INC.	US00724F1012	15.000	0	36.000	536,870	17.429.272,25	3,15
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	95.000	0	173.000	152,310	23.761.953,29	4,29
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	6.000	72.000	158,370	10.282.838,85	1,86
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	20.000	74.000	157,460	10.507.746,42	1,90
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	30.000	0	30.000	186,490	5.045.270,09	0,91
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	0	0	15.000	225,420	3.049.237,98	0,55
APPLE INC.	US0378331005	65.000	25.000	225.000	222,500	45.146.090,72	8,16
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	0	0	10.000	359,760	3.244.296,15	0,59
AUTODESK INC.	US0527691069	0	0	9.000	263,960	2.142.339,26	0,39
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	220.000	25.000	220.000	167,690	33.268.824,96	6,01
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	8.000	0	28.000	268,720	6.785.246,64	1,23
CDW CORP. DL-,01	US12514G1085	13.000	0	30.000	220,150	5.955.902,25	1,08
CORNING INC. DL-,50	US2193501051	38.000	0	38.000	42,500	1.456.398,23	0,26
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	0	0	15.000	259,130	3.505.230,41	0,63
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	0	0	15.000	114,300	1.546.126,79	0,28
GARTNER INC. DL -,0005	US3666511072	0	0	15.000	510,560	6.906.303,54	1,25
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	0	40.000	214,790	7.747.858,24	1,40
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	0	27.000	655,310	15.955.785,01	2,88
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	0	0	4.000	751,500	2.710.794,48	0,49
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	0	0	6.000	769,720	4.164.775,90	0,75
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	0	0	40.000	74,480	2.686.626,39	0,49
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	0	3.000	99.000	524,620	46.836.847,33	8,46
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	0	0	30.000	77,620	2.099.918,84	0,38
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	0	50.000	91,220	4.113.085,04	0,74
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	4.000	17.000	93.000	430,590	36.112.246,37	6,52

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	0	0	8.000	441,760	3.187.014,16	0,58
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	450.000	158.000	350.000	119,100	37.591.306,70	6,79
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	0	0	80.000	162,030	11.689.421,95	2,11
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	0	0	34.000	346,900	10.636.306,25	1,92
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	0	50.000	167,730	7.562.900,17	1,37
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	US7766961061	0	0	5.000	551,840	2.488.231,58	0,45
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	25.000	0	69.000	254,570	15.840.319,24	2,86
SENTINELONE INC.A -,0001	US81730H1095	200.000	200.000	200.000	22,680	4.090.540,17	0,74
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	8.000	0	17.000	878,950	13.474.749,75	2,43
SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	US8334451098	0	0	9.000	113,670	922.562,90	0,17
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	10.000	0	20.000	490,070	8.838.849,31	1,60
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	0	41.000	199,930	7.392.127,33	1,34
WORKDAY INC.CLA DL-,001	US98138H1014	15.000	0	25.000	250,050	5.637.343,31	1,02
ZILLOW GROUP C CAP.DL-,01	US98954M2008	200.000	0	200.000	59,740	10.774.641,54	1,95
Summe Emissionsland USA						442.587.329,79	79,95
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10890						470.920.560,92	85,07
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						510.557.479,55	92,23

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	530.325.279,55	95,80
Bankguthaben	23.589.093,77	4,26
Dividendenansprüche	77.363,87	0,01
Zinsenansprüche	32.136,37	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-463.756,31	-0,08
Fondsvermögen	553.560.117,25	100,00

Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000754262	Stück	378.805,603
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000754262	EUR	180,83
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000753504	Stück	1.541.712,957
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000753504	EUR	193,23
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673389	Stück	427.484,113
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673389	EUR	202,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GU1	Stück	495.426,031
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GU1	HUF	80.045,11

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Niederlande			
ASM INTL N.V. EO-,04	NL0000334118	7.000	12.000
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
DISCO CORP.	JP3548600000	25.000	25.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
PINTEREST INC. DL-,00001	US72352L1061	0	270.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	150.000	150.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
MURATA MFG	JP3914400001	0	150.000
NEC ELECTRONICS CORP.	JP3164720009	0	200.000
OMRON CORP.	JP3197800000	0	12.000
ROHM CO. LTD	JP3982800009	0	40.000
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	15.000	27.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	0	55.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	55.000	55.000
Emissionsland USA			
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	30.000
BLOCK INC. A	US8522341036	0	140.000
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	30.000
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	10.000
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	0	7.000
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062	0	100.000
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	430.000
SOLAREdge TECHN. DL-,0001	US83417M1045	0	140.000
SUPER MICRO COMPUT.DL-,01	US86800U1043	7.000	10.000
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	300.000	450.000

Wien, im September 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).